

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr 89 /2011
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 30 marca 2011r.



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Szpitala Powiatowego w Chodzieży za 2010 rok**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W CHODZIEŻY
ZA ROK 2010**

STAROSTWO POWIATOWE
W CHODZIEŻY

Wpł. 28.03.2011

Nr. 4655

Załącznik: 301

Ilość załączników:

		Plan	Realizacja	%
	PRZYCHODY :	24 708 493,20	24 830 029,63	100,49%
1	Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia	23 598 218,20	23 828 419,10	100,98%
2	Dochody własne	1 020 000,00	906 333,53	88,86%
3	Dotacja Ministerstwo Zdrowia	90 275,00	95 277,00	105,54%
	ROZCHODY :	24 708 493,20	25 688 339,06	103,97%
I	WYNAGRODZENIA	9 000 000,00	9 496 415,37	105,52%
1	F. płac	7 700 000,00	8 138 765,32	105,70%
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 300 000,00	1 357 650,05	104,43%
II	WYDATKI NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	19 923,38	14 574,20	73,15%
1	Odzież ochronna i robocza	18 361,95	13 342,45	72,66%
2	Świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 561,43	1 231,75	78,89%
III	UTRZYMANIE BAZY I USŁUGI OBCE	3 600 880,98	3 731 255,24	103,62%
1	Opał	65 252,35	75 121,64	115,12%
2	środki czystości	126 296,67	138 477,60	109,64%
3	woda	86 557,35	84 547,52	97,68%
4	energia elektryczna	291 939,98	297 182,69	101,80%
5	gaz	267 519,18	288 245,99	107,75%
6	usługi telekomunikacyjne	23 466,09	23 211,92	98,92%
7	wywóz nieczystości	89 702,82	89 505,27	99,78%
8	usługi pocztowe	8 543,34	8 132,95	95,20%
9	naprawy i konserwacja	302 332,92	279 928,65	92,59%
10	paliwo	20 181,56	20 163,64	99,91%
11	amortyzacja	1 215 631,45	1 240 737,97	102,07%
12	utrzymanie czystości	531 180,81	543 452,82	102,31%
13	remonty	150 534,63	100 356,42	66,67%
14	pozostałe usługi	421 741,83	542 190,16	128,56%
IV	KOSZTY UTRZYMANIA I LECZENIA PACJENTÓW	11 261 656,23	11 618 219,03	103,17%
1	wyżywienie	452 056,50	426 213,00	94,28%
2	leki	1 113 603,87	1 086 282,09	97,55%
3	osocza i płyn do wlewów	146 470,29	180 129,93	122,98%
4	środki opatrunkowe	96 320,96	94 723,36	98,34%
5	nici chirurgiczne	74 180,15	57 664,97	77,74%
6	tlen	3 274,20	3 723,60	113,73%
7	krew	165 774,00	183 176,00	110,50%
8	sprzęt jednorazowego użytku	953 517,50	951 079,86	99,74%
9	endoprotezy	677 666,95	690 411,60	101,88%
10	klipsy do laparoskopu	14 043,69	11 687,78	83,22%
11	siatki do przepuklin	3 852,00	2 568,00	66,67%
12	pozostałe materiały lekarskie	0,00	0,00	
13	odczynniki	395 123,28	363 715,54	92,05%
14	materiały rtg	46 704,20	48 640,38	104,15%
15	bielizna	34 299,44	28 819,36	84,02%
16	usługi kontraktowe	6 250 178,04	6 677 767,84	106,84%
17	badania specjalistyczne	377 056,00	343 014,00	90,97%
18	usługi pralnicze	226 833,08	229 115,88	101,01%

**ROZLICZENIE KOSZTÓW WEDŁUG OŚRODKÓW KOSZTÓW
W UKŁADZIE PODMIOTOWO - PRZEDMIOTOWYM
ZA 2010 ROKU**

	Koszt Bezpośredni	Koszt Pośredni	Koszt Zarządu	Koszt Sprzedaży
Oddział wewnętrzny	2 603 474,58	617 328,04	239 765,53	3 460 568,15
Zużycie materiałów i energii	522 922,06	170 075,58	10 534,78	703 532,42
Usługi obce	1 138 804,13	108 085,18	28 330,82	1 275 220,13
Podatki i opłaty	4 589,71	1 840,10	1 212,21	7 642,02
Wynagrodzenia	755 264,56	240 384,56	150 080,15	1 145 729,27
Ubezpieczenia społeczne i inne	136 964,77	43 412,85	20 822,64	201 200,26
Amortyzacja	43 419,21	52 234,73	10 618,49	106 272,43
Pozostałe koszty	1 510,14	1 295,04	18 166,44	20 971,62
Oddział dziecięcy	1 489 547,20	137 519,69	122 377,52	1 749 444,41
Zużycie materiałów i energii	124 932,13	29 822,89	5 381,75	160 136,77
Usługi obce	717 196,64	25 757,67	14 354,18	757 308,49
Podatki i opłaty	2 928,53	609,95	588,78	4 127,26
Wynagrodzenia	532 431,89	54 358,31	76 954,83	663 745,03
Ubezpieczenia społeczne i inne	93 106,62	9 523,09	10 610,78	113 240,49
Amortyzacja	18 951,39	16 786,67	5 292,44	41 030,50
Pozostałe koszty		661,11	9 194,76	9 855,87
Oddział chirurgii ogólnej	2 099 071,55	1 440 717,09	262 097,77	3 801 886,41
Zużycie materiałów i energii	372 959,05	365 208,25	11 981,06	750 148,36
Usługi obce	985 933,60	396 933,23	30 747,86	1 413 614,69
Podatki i opłaty	3 061,93	3 394,50	1 335,12	7 791,55
Wynagrodzenia	607 542,18	415 954,14	162 660,91	1 186 157,23
Ubezpieczenia społeczne i inne	110 167,77	78 703,14	23 347,67	212 218,58
Amortyzacja	19 407,02	178 780,76	11 943,26	210 131,04
Pozostałe koszty		1 743,07	20 081,89	21 824,96
Oddział urazowo – ortopedyczny	3 109 587,93	1 830 271,20	369 020,07	5 308 879,20
Zużycie materiałów i energii	1 278 722,62	429 412,97	16 002,54	1 724 138,13
Usługi obce	882 708,85	523 446,65	43 859,23	1 450 014,73
Podatki i opłaty	3 391,16	4 416,97	1 695,43	9 503,56
Wynagrodzenia	734 677,31	544 478,66	231 247,81	1 510 403,78
Ubezpieczenia społeczne i inne	142 360,64	103 045,45	32 306,26	277 712,35
Amortyzacja	65 477,92	223 196,38	15 957,20	304 631,50
Pozostałe koszty	2 249,43	2 274,12	27 951,60	32 475,15

Pomoc doraźna "R"	1 031 245,43	605,69	76 707,16	1 108 558,28
Zużycie materiałów i energii	25 201,00	254,84	3 379,44	28 835,28
Usługi obce	962 702,36	41,96	9 312,50	972 056,82
Podatki i opłaty	34,82	14,44	348,27	397,53
Wynagrodzenia	0,00	207,44	47 808,38	48 015,82
Ubezpieczenia społeczne i inne	0,00	38,93	6 662,96	6 701,89
Amortyzacja	32 027,25	47,74	3 352,74	35 427,73
Pozostałe koszty	11 280,00	0,34	5 842,87	17 123,21

Zakład rehabilitacyjny	404 525,67	7 857,11	0,00	412 382,78
Zużycie materiałów i energii	44 290,93	1 043,64	0,00	45 334,57
Usługi obce	51 558,29	1 758,15	0,00	53 316,44
Podatki i opłaty	1 816,15	58,80	0,00	1 874,95
Wynagrodzenia	248 847,62	3 343,10	0,00	252 190,72
Ubezpieczenia społeczne i inne	46 108,03	676,41	0,00	46 784,44
Amortyzacja	11 904,65	806,33	0,00	12 710,98
Pozostałe koszty		170,68	0,00	170,68
Poradnia rehabilitacyjna	3 270,85	38,75	0,00	3 309,60
Zużycie materiałów i energii	1 696,92	6,01	0,00	1 702,93
Usługi obce	1 480,92	13,73	0,00	1 494,65
Podatki i opłaty	93,01	0,28	0,00	93,29
Wynagrodzenia		9,66	0,00	9,66
Ubezpieczenia społeczne i inne		2,21	0,00	2,21
Amortyzacja		5,40	0,00	5,40
Pozostałe koszty		1,46	0,00	1,46
Oddział rehabilitacyjny	1 746 219,43	288 835,49	152 735,49	2 187 790,41
Zużycie materiałów i energii	156 070,93	95 472,08	6 744,47	258 287,48
Usługi obce	614 816,28	15 652,58	17 982,75	648 451,61
Podatki i opłaty	8 263,62	4 461,24	734,72	13 459,58
Wynagrodzenia	814 614,30	139 711,72	95 862,91	1 050 188,93
Ubezpieczenia społeczne i inne	145 405,62	25 980,94	13 230,01	184 616,57
Amortyzacja	7 048,68	6 695,28	6 670,02	20 413,98
Pozostałe koszty		861,65	11 510,61	12 372,26
Pracownia RTG	0,00	202 491,08	0,00	202 491,08
Zużycie materiałów i energii		35 670,17		35 670,17
Usługi obce		143 581,38		143 581,38
Podatki i opłaty		371,49		371,49
Wynagrodzenia		611,05		611,05
Ubezpieczenia społeczne i inne		663,23		663,23
Amortyzacja		21 563,91		21 563,91
Pozostałe koszty		29,85		29,85

Ofm

STAN ZOBOWIĄZAŃ ZGODNY Z SPRAWOZDANIEM Rb – Z

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Kredyty: w tym długoterminowe	689 800,00
3.	Depozyty	0,00
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewna
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplitt

Chodzież dnia 25.02.2011

STAN NALEŻNOŚCI ZGODNY Z SPRAWOZDANIEM Rb – N

Lp	Należności według tytułów	Kwota
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Pożyczki i kredyty	0,00
3.	Depozyty	0,00
4.	Należności wymagalne	5 592,42

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewna
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 00030F712 NIP 501-200-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kowalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplīt

Chodzież dnia 25.02.2011

WYKAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Lp	Tytuł	Nazwa dłużnika	Kwota
1.	Badania diagnostyczne	N ZOZ ZDROWIE Agnieszka Nowik	1.313,00
2.	Czynsz za lokal	CLAR SYSTEM S.A	463,60
3.	Badania diagnostyczne	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu	18,00
4	Badania diagnostyczne	N ZOZ MUTMED	40,00
5	Badania diagnostyczne	Specjalistyczny Gabinet Alergologiczny Lek med. M Stępień	25,00
6	Badania diagnostyczne	Zespół Opieki Zdrowotnej	120,00
7	Badania diagnostyczne	N ZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej	26,00
8	Badania diagnostyczne	N ZOZ Specj Por Otolaryngologiczna	90,00
9	Badania diagnostyczne	Centrum Pomocy Specjalistycznej REMEDIUM	30,00
10	Badania diagnostyczne	Poradnia podstawowej Opieki Zdrowotnej SALUS Sc I M Marzyńscy	40,00
11	Badania diagnostyczne	N.Z.O.Z. „MEDYCYNĄ” m.Przysiecka	934,00
12	Badania diagnostyczne	Prima Sara Lee Caffè and Tea Poland SA	2.055,00
13	Sterylicacja	N ZOZ IWA Iwona Jewusiak Naglik	148,80
14	Badania diagnostyczne	N ZOZ ARS MEDICA	149,00
15	Badania diagnostyczne	Gabinet lekarza rodzinnego	6,00
16	Badania diagnostyczne	Specjalistyczna Praktyka Lekarska MEDAS	94,00
17	Badania diagnostyczne	Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ	40,00
18	Woda	Lipska Magdalena	0,02
RAZEM			5.592,42

Chodzież dnia 25.02.2011

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
84-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 050309619 NIP 764-20-95-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kowalska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplis

Załącznik nr 6

**ANALIZA KOSZTÓW I PRZYCHODÓW WEDŁUG OŚRODKÓW KOSZTOWYCH
ZA 2010 ROKU**

	Koszt sprzedaży	Przychód	strata	zysk
Oddział wewnętrzny	3 460 568,15	3 415 620,96	44 947,19	
Oddział dziecięcy	1 749 444,41	1 815 313,03		65 868,62
Oddział chirurgii ogólnej	3 801 886,41	3 771 455,76	30 430,65	
Oddział urazowo - ortopedyczny	5 308 879,20	4 790 226,96	518 652,24	
Oddział położniczo - ginekologiczny	3 141 099,30	2 708 640,60	432 458,70	
Pomoc doraźna- ambulatoryjna izba przyjęć	1 497 182,65	1 429 297,29	67 885,36	
Pomoc doraźna - transportowa	360 363,78	254 352,84	106 010,94	
Pomoc doraźna - wyjazdowa	571 941,89	1 432 729,80		860 787,91
Pomoc doraźna "R"	1 108 558,28	1 394 300,00		285 741,72
OIOM	718 502,35	201 046,08	517 456,27	
Zakład rehabilitacyjny	412 382,78	566 100,92		153 718,14
Poradnia rehabilitacyjna	3 309,60		3 309,60	
Oddział rehabilitacyjny	2 187 790,41	1 543 652,00	644 138,41	
Pracownia Rtg	202 491,08	281 250,00		78 758,92
Pozostałe Ośrodki Kosztów	973 164,41	618 002,60	355 161,81	
Pozostałe koszty i przychody operacyjne	124 408,75	602 627,43		478 218,68
Koszty i przychody finansowe	66 365,61	5 413,36	60 952,25	
	25 688 339,06	24 830 029,63	2 781 403,42	1 923 093,99

Chodzież dnia 25.02.2011

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570 fax (0-67) 2820-371

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Nowalska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szolli

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r	Wykonanie w zł za 2010 roku
I			
1.	Amortyzacja	1 215 631	1 240 738
2.	Zużycie materiałów w tym :	4 123 860	4 484 287
	-leki i środki opatrunkowe	2 295 186	2 349 822
	-sprzęt medyczny	953 517	811 678
	-żywność	0	1 227
	-odczynniki i inne mat.med.	441 827	509 293
	-pozostałe materiały	433 329	812 267
3.	Energia	291 940	297 183
4.	Usługi materialne w tym :	8 183 870	7 708 321
	-usługi medyczne	6 627 234	7 020 782
5.	Usługi niematerialne	1 711 294	2 004 932
6.	Wynagrodzenia	7 700 000	8 138 765
7.	Narzuty na wynagrodzenia	1 300 000	1 357 650
8.	Odpisy na fundusze dla załogi	0	0
9.	Podatki i opłaty lokalne	160 000	178 465
10.	Podróże służbowe	21 897	21 090
11.	Pozostałe koszty w tym :	0	256 907
	zabezpieczenie środków na cele unijne działanie 5.3	0	0
	RAZEM :	24 708 493	25 688 339
II			
1.	Koszty działalności podstawowej w tym :	22 817 893	23 775 539
	-oddział wewnętrzny	3 224 220	3 220 803
	-oddział chirurgii ogólnej	3 746 154	3 539 789
	-oddział ginekologiczno-położniczy	2 713 404	2 922 289
	-oddział pediatryczny	1 588 242	1 627 067
	-oddział ortopedyczno-urazowy	4 552 005	4 939 859
	-OIOM	202 164	673 921
	-oddział rehabilitacji	1 525 360	2 035 055
2.	Koszty ogólnego zarządu	1 590 600	1 682 289
	RAZEM :	24 408 493	25 457 828
III			
	Koszty wg zmienności (nie służy analizie porównawczej)		
1.	Koszty stałe	18 500 000	18 590 664
2.	koszty zmienne	6 208 493	6 867 164
	RAZEM :	24 708 493	25 457 828

SZCZEGÓŁOWY OPIS :

1.	Amortyzacja	1 240 738
2.	Zużycie materiałów	4 484 287
	leki i materiały opatrunkowe	2 349 822
	antybiotyki	129 555
	osocza i płyny do wlewów	180 130
	leki przeciwbólowe i narkotyczne	105 071
	pozostałe leki	503 424
	leki zwiadcujące mięśnie	23 024
	leki znieczulające	43 523
	materiały opatrunkowe	94 723
	nici chirurgiczne	57 665
	materiały lek	269 049
	tlen	3 724
	krew	183 176
	blony rtg	39 455
	endoprotezy	690 412
	klipsy do laparoskopu	11 688
	siatki do przepuklin	2 568
	protezy naczyniowe	12 637
	sprzęt medyczny	811 678
	żywność	1 227
	odczynniki i inne materiały medyczne	509 293
	strzykawki	17 651
	igły i wenflony	60 459
	przyrządy do przetaczania płynów	19 826
	próbówki	41 466
	odczynniki	369 891
	pozostałe materiały	812 267
	bielizna i pościel	28 819
	odzież ochronna	4 098
	opał	75 122
	paliwo	20 164
	materiały do konserwacji	57 537
	środki czystości	138 478
	pozostałe materiały	84 420
	materiały biurowe i druki	30 836
	gaz	288 246
	woda	84 548
3.	Energia	297 183
4.	Usługi materialne	7 708 321
	medyczne	7 020 782
	badania histopatologiczne	57 835
	badania specjalistyczne	285 179
	usługi kontraktowe	6 677 768
	pozostałe	687 539
	konserwacja i naprawa sprzętu	239 486
	usługi transportowe	448 054

5.	Usługi niematerialne	2 004 932
	remontowe	100 356
	łączości	23 212
	pocztowe	8 133
	najmu i dzierżawy	40 817
	wywóz nieczystości	89 505
	usługi pralnicze	229 116
	usługi ekipy sprzątajacej	543 453
	usługi bankowe	13 832
	usługi konserwacji i naprawy	136 884
	pozostałe usługi obce	394 638
	usługi żywienia	424 986
6.	Wynagrodzenia	8 138 765
	ze stosunku pracy	7 756 982
	z umów zleceń	38 370
	z umów o dzieło	5 800
	z umów cywilno-prawnych	337 613
7.	Narzuty na wynagrodzenia	1 357 650
	składki na fundusz pracy	162 638
	składki z tyt ubezpieczeń	1 195 013
8.	Odpis na fundusze dla załogi	0
	odpis na ZFŚS	0
9.	Podatki i opłaty lokalne	178 465
	podatek od nieruchomości	48 577
	opłaty skarbowe i urzędowe	1 047
	opłaty sądowe i notarialne	4 995
	opłaty z tyt och środowiska	4 240
	składka na Zw Pow Sam Publ ZOZ	1 200
	ubezpieczenie OC zakładu	118 406
10.	Podróże służbowe	21 090
11.	Pozostałe koszty	256 907
	odzież ochronna i robocza	14 574
	szkolenia pracowników	65 280
	koszty reprezentacji i reklamy	3 952
	odsetki	62 591
	provizja	7 844
	kary i grzywny	3 345
	korekta podatku	2
	nadzór na sp sądową	6 000
	zwrot dot na staż	883
	koszty egzekucyjne	
	NIEZAMORTYZOWANY SR TRW	
	zwrot NFZ	82 436
	kara NFZ	7 017
	wierzytelności odpisan jako nieściągalne	2 984

	Koszty działalności podstawowej to :	
1.	ODDZIAŁY	18 958 783
	wewnętrzny	3 220 803
	zużycie materiałów	692 998
	usługi obce	1 246 889
	podatki i opłaty	6 430
	wynagrodzenia	995 649
	ubezpieczenia społeczne	180 378
	amortyzacja	95 654
	pozostałe koszty	2 805
	chirurgia ogólna	3 539 789
	zużycie materiałów	738 167
	usługi obce	1 382 867
	podatki i opłaty	6 456
	wynagrodzenia	1 023 496
	ubezpieczenia społeczne	188 871
	amortyzacja	198 188
	pozostałe koszty	1 743
	ginekologiczno - położniczy	2 922 289
	zużycie materiałów	393 075
	usługi obce	1 252 542
	podatki i opłaty	4 331
	wynagrodzenia	971 010
	ubezpieczenia społeczne	172 925
	amortyzacja	127 089
	pozostałe koszty	1 316
	pediatryczny	1 627 067
	zużycie materiałów	154 755
	usługi obce	742 954
	podatki i opłaty	3 538
	wynagrodzenia	586 790
	ubezpieczenia społeczne	102 630
	amortyzacja	35 738
	pozostałe koszty	661
	ortopedyczno - urazowy	4 939 859
	zużycie materiałów	1 708 136
	usługi obce	1 406 156
	podatki i opłaty	7 808
	wynagrodzenia	1 279 156
	ubezpieczenia społeczne	245 406
	amortyzacja	288 674
	pozostałe koszty	4 524
	OIOM	673 921
	zużycie materiałów	184 676
	usługi obce	370 673
	podatki i opłaty	1 248
	wynagrodzenia	13 522
	ubezpieczenia społeczne	2 428
	amortyzacja	101 223
	pozostałe koszty	152
	rehabilitacja	2 035 055
	zużycie materiałów	251 543
	usługi obce	630 469
	podatki i opłaty	12 725
	wynagrodzenia	954 326

ubezpieczenia społeczne	171 387
amortyzacja	13 744
pozostałe koszty	862

2.	POMOC DORAŻNA	3 292 425
	ambulatoryjna izba przyjęć	1 392 976
	zużycie materiałów	162 430
	usługi obce	426 010
	podatki i opłaty	2 314
	wynagrodzenia	624 025
	ubezpieczenia społeczne	110 414
	amortyzacja	67 242
	pozostałe koszty	542
	pomoc dorażna - transportowa	335 388
	zużycie materiałów	690
	usługi obce	241 928
	podatki i opłaty	0
	wynagrodzenia	78 052
	ubezpieczenia społeczne	14 716
	amortyzacja	1
	pozostałe koszty	
	pomoc dorażna - wyjazdowa	532 210
	zużycie materiałów	19 428
	usługi obce	512 240
	podatki i opłaty	9
	wynagrodzenia	415
	ubezpieczenia społeczne	76
	amortyzacja	38
	pozostałe koszty	3
	pomoc dorażna "R"	1 031 851
	zużycie materiałów	25 456
	usługi obce	962 744
	podatki i opłaty	49
	wynagrodzenia	207
	ubezpieczenia społeczne	39
	amortyzacja	32 075
	pozostałe koszty	11 280
3.	REHABILITACJA LECZNICZA	415 692
	zakład rehabilitacji	412 383
	zużycie materiałów	45 335
	usługi obce	53 316
	podatki i opłaty	1 875
	wynagrodzenia	252 191
	ubezpieczenia społeczne	46 784
	amortyzacja	12 711
	pozostałe koszty	171
	poradnia rehabilitacyjna	3 310
	zużycie materiałów	1 703
	usługi obce	1 495
	podatki i opłaty	93

wynagrodzenia	10
ubezpieczenia społeczne	2
amortyzacja	5
pozostałe koszty	1

4.	PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	1 108 639
		906 148
	zużycie materiałów	269 902
	usługi obce	126 824
	podatki i opłaty	1 861
	wynagrodzenia	285 506
	ubezpieczenia społeczne	52 099
	amortyzacja	169 596
	pozostałe koszty	359
	pracownia rtg,	202 491
	zużycie materiałów	35 670
	usługi obce	143 581
	podatki i opłaty	371
	wynagrodzenia	611
	ubezpieczenia społeczne	663
	amortyzacja	21 564
	pozostałe koszty	30
5.	KOSZTY ZARZĄDU	1 682 289
	zużycie materiałów	77 151
	usługi obce	203 704
	podatki i opłaty	7 992
	wynagrodzenia	1 048 362
	ubezpieczenia społeczne	146 643
	amortyzacja	74 643
	pozostałe koszty	123 793

Chodzież 25-02-2011

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
 24-810 Chodzież, ul. Karłowicza 29
 tel. (0-67) 2820-576, fax (0-67) 2829-321
 REGON 000308519 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kotulska

DYREKTOR

lek. med. Krzysztof Szplitt

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w zł za okres od I-XII /2010	Udział w % poszczególnych pozycji w kosztach łącznych
1.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23 832 948	92,78%
2.	Koszty sprzedaży		
3.	Koszty ogólnego zarządu	1 682 289	6,55%
4.	Pozostałe koszty operacyjne	106 736	0,42%
5.	Koszty finansowe	66 366	0,26%
6.	RAZEM	25 688 339	100,00%

SZCZEGÓŁOWY OPIS :

	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów to :	23 832 948
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	4 704 318
	antybiotyki	129 555
	osocza i płyn do wlewów	180 130
	leki przeciwbólowe i narkotyczne	105 071
	pozostałe leki	503 424
	nici chirurgiczne	57 665
	leki zwiadcujące mięśnie	23 024
	leki znieczulające	43 523
	materiały opatrunkowe	94 723
	pozostałe materiały lek	269 049
	tlen	3 724
	bielizna i pościel	28 819
	odzież ochronna	4 098
	sprzęt medyczny	43 872
	przedmioty i materiały o wyższej wartości	191 050
	opał	75 122
	paliwo	20 164
	pozostałe materiały rtg	3 010
	blony rtg	39 455
	odczynniki rtg	6 175
	materiały do konserwacji	57 271
	środki czystości	138 421
	pozostałe materiały	55 355
	krew	183 176
	strzykawki	17 651

	igły i wenflony	60 459
	przyrządy do przetaczania płynów	19 826
	endoprotezy	690 412
	klipsy do laparoskopu	11 688
	siatki do przepuklin	2 568
	protezy naczyniowe	12 637
	próbówki	41 466
	odczynniki	363 716
	pozostały drobny sprzęt medyczny	561 368
	energia elektryczna	283 223
	gaz	274 869
	woda	81 295
	materiały biurowe i druki	26 041
	artykuły żywnościowe	1 227
2	Usługi obce w tym :	9 509 548
	usługi remontowe	100 356
	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	239 486
	usługi łączności	9 371
	usługi pocztowe	1 223
	usługi najmu i dzierżawy	40 817
	usługi transportowe	448 054
	wywóz nieczystości stałych	87 830
	badania histopatologiczne	57 835
	badania specjalistyczne	285 179
	usługi pralnicze	229 100
	usługi ekipy sprzątającej	515 127
	usługi kontraktowe	4 700 378
	dyżury lek	1 923 065
	usługi konserwacji i naprawy urządzeń	129 787
	usługi żywienia	424 986
	usługi bankowe	0
	pozostałe usługi obce	316 956
3	Podatki i opłaty w tym:	50 868
	podatek od nieruchomości	46 650
	opłaty skarbowe i urzędowe	0
	opłaty sądowe i notarialne	0
	opłaty z tyt ochrony środowiska	4 217
4	Wynagrodzenia w tym :	7 090 403
	ze stosunku pracy	7 013 620
	z umów cywilno - prawnych	62 413
	z umów o dzieło	3 600
	z umów zleceń	10 770
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	1 290 861
	składki na fundusz pracy	148 868
	składki z tyt ubezpieczeń społecznych	1 096 602
	odzież ochronna i robocza	14 502
	szkolenia pracowników	30 889
	odpis na ZFŚS	0

6	Amortyzacja	1 166 095
7	Pozostałe koszty w tym :	20 855
	ubezpieczenie OC zakładu	7 954
	składki na ZPSZOZ	0
	koszty podróży służbowych	12 901
	reprezentacji i reklamy	0
	Koszy ogólnego zarządu to :	1 682 289
1	Zużycie materiałów i energii w tym :	77 151
	paliwo	
	przedmioty i materiały o wyższej wartości	15 388
	środki czystości	57
	pozostałe materiały	26 321
	energia elektryczna	13 960
	gaz	13 377
	woda	3 253
	materiały biurowe i druki	4 795
2	Usługi obce w tym :	203 704
	usługi remontowe	
	usługi najmu i dzierżawy	
	usługi transportowe	0
	usługi łączności	13 841
	usługi pocztowe	6 910
	wywóz nieczystości	1 675
	usługi pralnicze	16
	usługi ekipy sprzątającej	28 326
	usługi kontraktowe	54 325
	pozostałe usługi obce	77 682
	usługi konserwacji i naprawy urządzeń	7 097
	usługi bankowe	13 832
3	Podatki i opłaty w tym:	7 992
	podatek od nieruchomości	1 927
	opłaty skarbowe i urzędowe	1 047
	opł z tyt ochr środowiska	23
	opłaty sądowe i notarialne	4 995
4	Wynagrodzenia w tym :	1 048 362
	ze stosunku pracy	743 362
	z umów cywilno - prawnych	275 200
	z umów zleceń i o dzieło	29 800
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym :	146 643
	składki na fundusz pracy	13 770
	składki z tyt ubezpieczeń społecznych	98 410
	odzież ochronna i robocza	72

	szkolenia pracowników	34 391
	odpis na ZFŚS	0
6	Amortyzacja	74 643
7	Pozostałe koszty w tym :	123 793
	koszty reprezentacji i reklamy	3 952
	składki na ZPSPZOZ	1 200
	koszty podróży służbowych	8 190
	ubezpieczenie OC i majątkowe	110 452
	Pozostałe koszty operacyjne to :	106 736
	kary i grzywny	3 345
	korekta podatku	2
	nadzór nad sprawą sądową	6 000
	odsetki	4 069
	prowizja	
	wierzytelności odpisane jako nieściągalne	2 984
	zwrot NFZ	82 436
	kara NFZ	7 017
	zwrot dotacji na stażystów	883
	Koszty finansowe to :	66 366
	odsetki	58 522
	prowizja	7 844

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody w zł za okres od I - XII/2010r	Udział w % poszczególnych pozycji w przychodach łączych
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	24 239 662	97,62%
2.	Pozostałe przychody operacyjne	584 954	2,36%
3.	Przychody finansowe	5 413	0,02%
4.	RAZEM	24 830 030	100,00%

SZCZEGÓŁOWY OPIS :

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów to przychody za :	24 239 662
kontrakt z NFZ za udzielanie świadczeń zdrowotnych	23 277 641
wpłaty za świadczenia zdrowotne	806 587
czynsz za lokal	27 980
rozmowy telefoniczne	146
za sterylizację	6 280
pranie bielizny	68
za utylizację	7 024
użyczenie sprzętu	600
czynsz mieszkania	346
Zmiana stanu produktu	17 673
dotacja Urząd Marszałkowski - stażyści	95 277
zwrot za utrzymanie magazynu TR	0
odzież	39
Pozostałe przychody operacyjne to przychody za :	584 954
darowizny	24 619
korekta składek ZUS i podatku	867
centrum odszkodowań prowizja	
czynsz dzierżawny	7 131
czyściwo	10
prowizja	158
refundacja rob pub	
postępiegzek zwrot	
użyczenie sprzętu	1 100

	odszkodowanie	
	ksero	291
	agregat	
	zaświadczenia lek	
	odsprzedaż druków	
	NFZ ustawa 203	550 778
	kaucja za naboje	
	odsprzedaż złomu	
	odsprzedaż klisz rtg	
	Przychody finansowe to :	5 413
	odsetki od rach bieżącego	5 413

Chodzież 25.02.2011

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 29
tel. (0-67) 2820-570, fax (0-67) 2829-321
REGON 000300514 NIP 764-20-88-394

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Kozłowska

DYREKTOR
lek. med. Krzysztof Szplitt

ANALIZA PRZYCHODÓW ZA 2010 ROKU

Załącznik nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie w zł za 2010 roku
1.	Stacjonarne świadczenia zdrowotne w tym :	18 507 888	18 245 955
	-oddział chirurgii ogólnej	3 746 154	3 771 456
	-oddział wewnętrzny	3 224 220	3 415 621
	-oddział ginekologiczno-pozostyczny	2 713 404	2 708 641
	-oddział pediatryczny	1 588 242	1 815 313
	-oddział ortopedyczno-urazowy	4 552 005	4 790 227
	-oddział rehabilitacji	1 525 360	1 543 652
	OIOM	202 164	201 046
2.	Świadczenia pomocy doraźnej	3 493 385	4 510 680
3.	Badania diagnostyczne	780 000	761 492
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	1 816 945	566 101
5.	Pozostałe przychody	110 275	745 801
	RAZEM :	24 708 493	24 830 030

SZCZEGÓŁOWY OPIS :

1	Stacjonarne świadczenia zdrowotne to przychody z :	18 245 955
	Kontrakt z NFZ	18 011 442
	pacjenci nieubezpieczeni	1 000
	pozostali	32 467
	Oddział chirurgii ogólnej to przychody z :	3 771 456
	Kontrakt z NFZ	3 765 456
	pacjenci nieubezpieczeni	1 000
	pozostali	5 000
	Oddział wewnętrzny to przychody z :	3 415 621
	Kontrakt z NFZ	3 397 904
	pacjenci nieubezpieczeni	17 717
	pozostali	
	Oddział ginekologiczno-pozostyczny to przychody z :	2 708 641
	Kontrakt z NFZ	2 708 641
	pacjenci nieubezpieczeni	
	pozostali	
	Oddział pediatryczny to przychody z :	1 815 313
	Kontrakt z NFZ	1 805 563
	pacjenci nieubezpieczeni	
	pozostali	9 750
	Oddział ortopedyczno-urazowy to przychody z :	4 790 227
	Kontrakt z NFZ	4 790 227
	pacjenci nieubezpieczeni	

	pozostali	
	Oddział rehabilitacji to przychody z :	
	Kontrakt z NFZ	1 543 652
	pozostali	1 543 652
	OIOM	
	kontrakt z NFZ	201 046
		201 046
2	Swiadczenia pomocy doraźnej to przychody z :	
	ambulatoryjna izba przyjęć kontrakt z NFZ	4 510 680
	ambulatoryjna izba przyjęć pacjenci nieubezpieczeni	1 424 445
	ambulatoryjna izba przyjęć pozostali	396
	transportowa NFZ	4 456
	transport pozostali	254 317
	dobokaretka zesp rat med. "W" kontrakt z NFZ	35
	dobokaretka zesp rat med. "W" pozostali	1 432 730
	dobokaretka zesp rat med. "R" kontrakt z NFZ	
	dobokaretka zesp rat med. "R" pozostali	1 394 300
3	Badania diagnostyczne to przychody za :	
	pracownia laboratoryjna	761 492
	pracownia rlg	456 497
	pracownia endokopii,ekg,doppler,usg,wideokolonoskopia,wideogastroskopia	281 250
		23 745
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług to przychody za :	
	zakład rehabilitacyjny - kontrakt z NFZ	566 101
	zakład rehabilitacyjny - pozostali	559 361
	poradnia rehabilitacyjna - kontrakt z NFZ	6 740
5	Pozostałe przychody	
	czynsz za lokal	745 801
	opłaty za rozmowy telefoniczne	27 980
	za sterylizację	146
	pranie bielizny	6 280
	za utylizację	68
	użyczenie sprzętu	7 024
	czynsz mieszkania	1 700
	zmiana stanu produktu	346
	za odzież	17 673
	odsetki	39
	darowizny	5 413
	Staże i rezydentura	24 619
	czynsz dzierżawny	95 277
	NFZ ustawa 203	7 131
	kaucja za naboje	550 778
	za zaś lekarskie	
	korekta składek zus i podatku	
	użyczenie sprzętu	867
	czyściwo	
	rozwiązanie rezerwy	10
	ksero	
	Odsprzedaż klisz rtg	449
	Odsprzedaż druków	
	zwrot kosztów za kurs	
	zwrot nadpłaty	
	ODPŁATNE ŻYWIENIE	
	złom	
	zwrot za utrzymanie magazynu TR	

Chodzież 25.02.2011

SZPITAL POWIATOWY
im. prof. Romana Drewsa
64-800 Chodzież, ul. Żeromskiego 25
tel. (0-67) 2620-570, fax (0-67) 2629-32
REGON 000308510

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Korbalska

DYREKTOR
lek. med. Ryszard Szplit